



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-019

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名卢烜、封有顺、尹喜元、田丰为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经股东推荐，董事会提名

闫忠海、任跃英、程岩为公司第八届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人闫忠海、任跃英、程岩已取得独立董事任职资格证书。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司与国兴金控集团（深圳）有限公司共同对国兴金控全资子公司华诺农业（深圳）有限公司进行增资并签署《增资协议》。其中公司以约13.5亿元林下参资产进行出资，增资完成后公司将持有标的公司49%股权。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

本议案涉及关联交易，公司控股股东国药兆祥（长春）医药有限公司回避表决，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司决定续聘北京市京都（大连）律师事务所为公司2022年度法律顾问。

### **六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任秦静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

秦静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：



联系电话：0431-81916633

传真：0431-88698366

电子邮箱：zixin@zxpc.cc

联系地址：吉林省长春市南关区东头道街137号

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

#### **七、审议通过了《关于公司及子公司2022年度融资担保额度的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司及各级控股子公司2022年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过39亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

#### **八、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2022年5月23日（星期一）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2022年第一次股东大会。

#### **九、备查文件**

《第七届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

